

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 05 - Garraioaren Antolamendua
Atala: 0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala: 441 - Bidaia-arien garraioa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren artean.		3.313.116,66		
1. Jarduketa ildoak: Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		30.268,18		
1.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.		15.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
1.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.		15.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		669.176,12		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.		669.176,12		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.543,38	12,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	56.870,62	12,50	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	22.453,12	12,50	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	58.678,25	12,50	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	616,38	12,50	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.694,25	12,50	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	37.320,12	12,50	
0510.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	350.000,00	100,00	
0510.100.227.01.02	Ticketing Laguntza Teknikoa	120.000,00	100,00	
0510.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	10.000,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Garraibideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		2.388.538,27		
3.1 Ekintza Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.		545.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
0510.100.467.00.01	Ortizibia S.L.	30.000,00	100,00	
0510.100.467.00.02	Ortizibia, S.L. Gastuak Donostiko aireportua sustatzeko	500.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.		1.843.404,18		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.971,22	2,00	
0510.100.227.99.03	Lurraldebus gunearen kudeaketa	1.800.000,00	100,00	
0510.100.651.02.01	Lurraldebus Gunea. Aplikazio informatikoak	13.136,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4. Jarduketa ildoak: Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundearen artean (udalak eta beste eragileak		225.134,09		
4.1 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.		225.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	2.985,61	1,00	
0510.100.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	10.000,00	100,00	
0510.100.612.01.01	Foru-sareko geralekuak eta bazterguneak berritzea	100.000,00	100,00	
0510.100.663.00.01	Geldialdietan hobekuntzak	100.000,00	100,00	
Urteko helburua: MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko zerbitzu multimodalen euskarri integral eta bateratu gisa.		62.391.878,44		
1. Jarduketa ildoak: Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzak osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		3.596.804,54		
1.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.		30.268,18		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	5.971,22	2,00	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.		3.521.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
0510.100.466.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintzaritza Patzuergoa	3.500.000,00	100,00	
0510.100.766.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritza Patzuergoa	6.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintarizaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.		45.402,27		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.530,41	3,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.648,95	3,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.388,75	3,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.082,78	3,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	147,93	3,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	646,62	3,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.956,83	3,00	
2. Jarduketa ildoak: Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		58.795.073,90		
2.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.		58.795.073,90		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.434,70	10,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	45.496,50	10,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	17.962,50	10,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	46.942,60	10,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	493,10	10,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.155,40	10,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.856,10	10,00	
0510.100.209.00.01	Atotxako autobus geltokiaren kanona	950.000,00	100,00	
0510.100.209.00.02	Gasteizko autobus geltokiaren kanona	150.000,00	100,00	
0510.100.209.00.03	Bilboko autobus geltokiaren kanona	190.000,00	100,00	
0510.100.461.01.01	Donostiako Udala	650.000,00	100,00	
0510.100.461.01.02	Errenteriako Udala	108.680,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.461.01.03	Irungo Udala	172.900,00	100,00	
0510.100.461.01.04	Hernaniko Udala	56.160,00	100,00	
0510.100.461.01.05	Lasarte- Oriako Udala	51.090,00	100,00	
0510.100.461.01.06	Eibarko Udala	76.310,00	100,00	
0510.100.461.01.07	Oiartzungo Udala	28.340,00	100,00	
0510.100.461.01.08	Arrasateko Udala	60.710,00	100,00	
0510.100.461.01.09	Oñatiko Udala	31.590,00	100,00	
0510.100.461.01.10	Zarauzko Udala	64.220,00	100,00	
0510.100.461.01.11	Tolosako Udala	54.733,00	100,00	
0510.100.466.00.02	GGLA - Aurreko urteko likidazioa	350.000,00	100,00	
0510.100.470.00.01	Ontziratutako ekipamenduaren mantendua	112.523,00	100,00	
0510.100.470.00.02	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E- 01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea	9.346.656,00	100,00	
0510.100.470.00.03	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M- 02 Debabarrena-Urola Kosta	9.085.203,00	100,00	
0510.100.470.00.04	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea	1.715.716,00	100,00	
0510.100.470.00.05	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri	3.023.444,00	100,00	
0510.100.470.00.06	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. Buruntzaldea	10.213.255,00	100,00	
0510.100.470.00.07	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia	4.342.589,00	100,00	
0510.100.470.00.08	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa	17.809.614,00	100,00	
Urteko helburua: Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera		1.734.964,86		802.056,00
1. Jarduketa ildo: Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		1.734.964,86		802.056,00
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.		1.734.964,86		802.056,00
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.373,88	4,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	18.198,60	4,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.185,00	4,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	18.777,04	4,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	197,24	4,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	862,16	4,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.942,44	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
0510.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	10.000,00	50,00	
0510.100.492.00.01	Garraio arloko beste diru-laguntza batzuk	29.676,00	98,92	
0510.100.663.00.02	Lurraldebus Tiket Sistema Berria	1.604.112,00	100,00	802.056,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiak salgaien eta bidaiarien garraioaren arloan dituen gauzatzeko eskumenak betetzea		1.448.392,03		
1. Jarduketa ildoak: Garraio jarduerako baimenak ematea.		677.734,38		
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.		566.466,20		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.665,02	24,50	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	111.466,42	24,50	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	44.008,12	24,50	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	115.009,37	24,50	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	1.208,10	24,50	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	5.280,73	24,50	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	73.147,44	24,50	
0510.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	8.400,00	100,00	
0510.100.221.11.00	Material bereziak	8.000,00	100,00	
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	61.281,00	50,00	
0510.100.222.04.00	Postakoak	35.000,00	100,00	
0510.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	6.000,00	100,00	
0510.100.227.99.02	Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren	77.000,00	100,00	
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.		111.268,18		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.971,22	2,00	
0510.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	81.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.		454.395,02		
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.		454.395,02		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.617,16	28,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	127.390,20	28,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	50.295,00	28,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	131.439,28	28,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	1.380,68	28,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	6.035,12	28,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	83.597,08	28,00	
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.		140.536,36		
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.		15.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.		95.134,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
0510.100.770.00.01	Egokitutako taxiaren sustapena	80.000,00	100,00	
3.3 Ekintza Programaren dirulaguntzan edota kontratuen mapa linguistikoa osatu.		30.268,18		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.971,22	2,00	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		175.726,27		
4.1 Ekintza Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.		70.268,18		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	5.971,22	2,00	
0510.100.213.00.00	Garraio-materiala	40.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.		105.458,09		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.985,61	1,00	
0510.100.492.00.01	Garraio arloko beste diru-laguntza batzuk	324,00	1,08	
0510.100.612.02.01	Baskuletan hobekuntzak	90.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	68.888.351,99		802.056,00